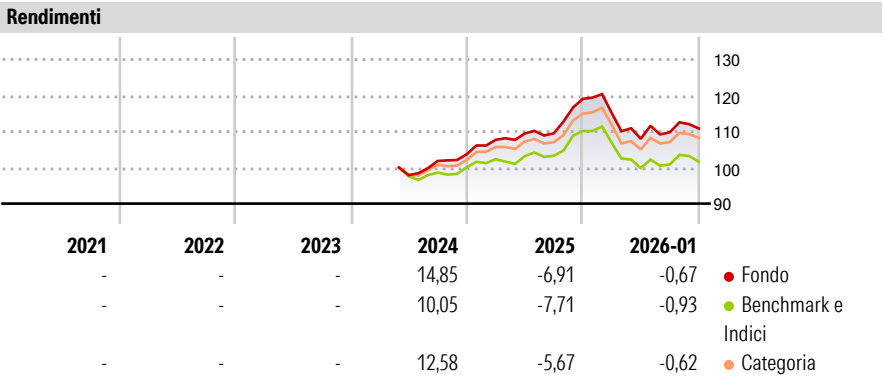


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in debt securities of global listed companies which make a positive impact on the world (as measured by a positive contribution to one or more of the UN Sustainable Development Goals ("SDGs")) while at the same time having a low environmental footprint and operating within the environmental boundaries that support sustainable planetary thriving. In addition to the sustainable investment objective, the Fund aims to generate an attractive level of income and positive risk-adjusted returns...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,99	-2,22	-1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-0,32	1,10	2025	-3,33	-6,18	1,66	0,97
1-Anno	-7,29	-8,89	-6,65	2024	3,89	1,63	0,03	8,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	4,02	1,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni 0,01

● Obbligazioni 73,14

● Liquidità 26,05

● Altro 0,80

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond: 0

Credit Quality %: 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,63
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,79
National Grid Electricity...	—	1,76
Elia Group SA/NV 3.25%	—	1,39
Orange SA 3.75%	—	1,24
Electricite de France SA...	—	1,13
Ardagh Metal Packaging...	—	1,09
Valeo SE 4.625%	—	1,08
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	19,43
■ Societario	69,09
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	11,48
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,06
Da 4 a 6 cedole	36,65
Da 6 a 8 cedole	22,66
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,82
da 3 a 5	11,17
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	10,37
da 10 a 15	12,00
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	17,58
oltre 30	11,67

Anagrafica			
Società di Gestione	Algebris Investments (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	22/05/2023	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE000QSC5S07
NAV (30/01/2026)	USD 123,02	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,66%
		Spese correnti	1,90%
		Commissione di incentivo	-

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	101,72 EUR
(31/12/2025)	